

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:45  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
03	IPMSS	483.634.76	2.851.654.93	18.750.77	5.549.584.80		
		9.921.790.50			4.372.205.70		
03.01	IPMSS	483.634.76	2.851.654.93	18.750.77	5.549.584.80		
		9.921.790.50			4.372.205.70		
03.01.00	IPMSS	483.634.76	2.851.654.93	18.750.77	5.549.584.80		
		9.921.790.50			4.372.205.70		
04	Administracao	22.491.60	139.668.82	18.750.77	319.584.80		
		472.416.00			152.831.20		
04.122	Administracao Geral	22.491.60	139.668.82	18.750.77	319.584.80		
		472.416.00			152.831.20		
04.122.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	22.491.60	139.668.82	18.750.77	319.584.80		
		472.416.00			152.831.20		
04.122.0001.2001	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.491.60	139.668.82	18.750.77	319.584.80		
		472.416.00			152.831.20		
3.1.90.04.00	1 Contratação por Tempo Determinado	3.908.84	18.145.59	11.000.00	46.000.00		
		52.725.00			6.725.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		52.725.00			52.725.00		
3.1.90.04.99	Outros	3.908.84	18.145.59	11.000.00	46.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.908.84	18.145.59	11.000.00	46.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	8.632.59	51.328.03	0.00	113.076.24		
		158.175.00			45.098.76		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		158.175.00			158.175.00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	6.494.48	38.759.64	0.00	90.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.494.48	38.759.64	0.00	90.000.00		
		0.00					
3.1.90.11.12	Remuneração de Membros de Conselhos	2.138.11	12.568.39	0.00	23.076.24		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.138.11	12.568.39	0.00	23.076.24		
		0.00					
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	820.85	3.597.06	0.00	10.000.00		
		15.817.50			5.817.50		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		15.817.50			15.817.50		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	820.85	3.597.06	0.00	10.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	820.85	3.597.06	0.00	10.000.00		
		0.00					
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.054.50			1.054.50		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.054.50			1.054.50		
3.1.90.92.00	5 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		1.000.00			1.000.00		
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3.000.00			3.000.00		
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	336.34	1.681.70	0.00	6.000.00		
		25.000.00			19.000.00		
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00		
		25.000.00			25.000.00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo - Pla	336.34	1.681.70	0.00	6.000.00		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:45  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	336.34		1.681.70	0.00		6.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>8 Outros Benefícios Assistenciais</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.054.50</b>					<b>1.054.50</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.054.50					1.054.50
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>9 Material de Consumo</b>	<b>405.87</b>		<b>1.765.86</b>	<b>405.87</b>		<b>1.765.86</b>
		<b>10.000.00</b>					<b>8.234.14</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		10.000.00					10.000.00
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>0.00</b>		<b>299.63</b>	<b>0.00</b>		<b>299.63</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		299.63	0.00		299.63
		0.00					
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>207.84</b>		<b>889.56</b>	<b>207.84</b>		<b>889.56</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	207.84		889.56	207.84		889.56
		0.00					
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>198.03</b>		<b>576.67</b>	<b>198.03</b>		<b>576.67</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	198.03		576.67	198.03		576.67
		0.00					
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>10 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>11 Serviços de Consultoria</b>	<b>0.00</b>		<b>5.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10.200.00</b>
		<b>15.000.00</b>					<b>4.800.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		15.000.00					15.000.00
<b>3.3.90.35.02</b>	<b>Consultoria e Assessoria Jurídica</b>	<b>0.00</b>		<b>2.400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.400.00	0.00		3.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.35.03</b>	<b>Consultoria e Assessoria</b>	<b>0.00</b>		<b>3.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		3.000.00	0.00		7.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>12 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.200.00</b>		<b>9.700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16.900.00</b>
		<b>22.000.00</b>					<b>5.100.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		22.000.00					22.000.00
<b>3.3.90.36.14</b>	<b>Locação de Imóveis</b>	<b>1.200.00</b>		<b>7.200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14.400.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.200.00		7.200.00	0.00		14.400.00
		0.00					
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		2.500.00	0.00		2.500.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>13 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>656.49</b>		<b>25.935.80</b>	<b>1.000.00</b>		<b>83.880.00</b>
		<b>92.589.50</b>					<b>8.709.50</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		92.589.50					92.589.50
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>	<b>0.00</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.200.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		400.00	0.00		1.200.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.05</b>	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	<b>0.00</b>		<b>22.000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57.130.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:45  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		22.000.00	0.00		57.130.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>0.00</b>		<b>252.29</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		252.29	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		1.000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.41</b>	<b>Serviços Perícias Médicas por</b>	<b>450.00</b>		<b>450.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11.250.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	450.00		450.00	0.00		11.250.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>0.00</b>		<b>1.196.71</b>	<b>0.00</b>		<b>4.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1,196.71	0.00		4,000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>206.49</b>		<b>1.336.80</b>	<b>1.000.00</b>		<b>8.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	206.49		1,336.80	1,000.00		8,000.00
		0.00					
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		300.00	0.00		300.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>14 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>125.00</b>		<b>14.579.25</b>	<b>224.90</b>		<b>19.642.70</b>
		<b>45.000.00</b>					<b>25.357.30</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		45,000.00					45,000.00
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>0.00</b>		<b>12.669.75</b>	<b>0.00</b>		<b>16.383.30</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		12,669.75	0.00		16,383.30
		0.00					
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>	<b>0.00</b>		<b>499.50</b>	<b>99.90</b>		<b>599.40</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		499.50	99.90		599.40
		0.00					
<b>3.3.90.40.10</b>	<b>Manut. Conserv. de Equipamentos de</b>	<b>125.00</b>		<b>160.00</b>	<b>125.00</b>		<b>160.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	125.00		160.00	125.00		160.00
		0.00					
<b>3.3.90.40.99</b>	<b>Outros Serviços de TI e Comunicação -</b>	<b>0.00</b>		<b>1.250.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.500.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		1,250.00	0.00		2,500.00
		0.00					
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>15 Obrigações Tributárias e</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1,000.00					1,000.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>16 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>1.000.00</b>					<b>1.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		1,000.00					1,000.00
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>17 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial</b>	<b>285.62</b>		<b>1.415.53</b>	<b>0.00</b>		<b>6.000.00</b>
		<b>12.000.00</b>					<b>6.000.00</b>
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00		0.00	0.00		0.00
		12,000.00					12,000.00
		285.62		1,415.53	0.00		6,000.00
		0.00					

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:45  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		ACUMULADO
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
4.4.90.52.00	18 Equipamento e Material Permanente	6.120.00	6.120.00	6.120.00	6.120.00	6.120.00	8.880.00
		15.000.00					15.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	4.985.00	4.985.00	4.985.00	4.985.00	4.985.00	4.985.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.985.00	4.985.00	4.985.00	4.985.00	4.985.00	4.985.00
		0.00					0.00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.135.00	1.135.00	1.135.00	1.135.00	1.135.00	1.135.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.135.00	1.135.00	1.135.00	1.135.00	1.135.00	1.135.00
		0.00					0.00
09	Previdencia Social	461.143.16	2.711.986.11	2.711.986.11	0.00	0.00	5.230.000.00
		6.813.124.50					1.583.124.50
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	461.143.16	2.711.986.11	2.711.986.11	0.00	0.00	5.230.000.00
		6.813.124.50					1.583.124.50
09.272.0001	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	461.143.16	2.711.986.11	2.711.986.11	0.00	0.00	5.230.000.00
		6.813.124.50					1.583.124.50
09.272.0001.2002	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		415.473.00					415.473.00
3.3.40.93.00	20 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.000.00					25.000.00
3.3.90.39.00	21 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.473.00					6.473.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.473.00					6.473.00
3.3.90.47.00	22 Obrigações Tributárias e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.91.00	23 Sentenças Judiciais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		90.000.00					90.000.00
3.3.90.92.00	24 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.000.00					7.000.00
3.3.90.93.00	19 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		95.000.00					95.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.000.00					15.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		80.000.00					80.000.00
3.3.90.98.00	26 Despesas do Orçamento de Investimento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
3.3.91.93.00	27 Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00					50.000.00
4.6.90.71.00	28 Principal da Dívida Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00
4.6.90.73.00	29 Correção M.Cambial Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.000.00					1.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		ACUMULADO	EMPENHOS NO MÊS		EMPENHOS ACUMUL.
		F I X A D A	TOTAL		TOTAL	REDUÇÕES	
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.000.00					1.000.00
<b>09.272.0001.2003</b>	<b>MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E</b>	<b>388.556.08</b>	<b>2.264.981.99</b>		<b>0.00</b>		<b>4.400.000.00</b>
		<b>5.324.170.50</b>					<b>924.170.50</b>
3.1.90.01.00	30 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	353.052.97	2.047.701.77		0.00		3.800.000.00
		4.032.935.25					232.935.25
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		4.032.935.25					4.032.935.25
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	353.052.97	2.047.701.77		0.00		3.800.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	353.052.97	2.047.701.77		0.00		3.800.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	31 Pensões	35.503.11	217.280.22		0.00		600.000.00
		1.211.235.25					611.235.25
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		1.211.235.25					1.211.235.25
3.1.90.03.01	Pensões Custeadas Recursos do RPPS	35.503.11	217.280.22		0.00		600.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	35.503.11	217.280.22		0.00		600.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	32 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		78.000.00					78.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		78.000.00					78.000.00
3.1.90.92.00	33 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>09.272.0001.2005</b>	<b>MANUT APOSENT E PENSÕES DO TESOUREO</b>	<b>72.587.08</b>	<b>447.004.12</b>		<b>0.00</b>		<b>830.000.00</b>
		<b>1.073.481.00</b>					<b>243.481.00</b>
3.1.90.01.00	34 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	48.831.52	303.846.41		0.00		500.000.00
		551.065.00					51.065.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		551.065.00					551.065.00
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	48.831.52	303.846.41		0.00		500.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	48.831.52	303.846.41		0.00		500.000.00
		0.00					
3.1.90.03.00	35 Pensões	23.755.56	143.157.71		0.00		330.000.00
		472.416.00					142.416.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		472.416.00					472.416.00
3.1.90.03.02	Pensões Custeadas Recursos Ord.	23.755.56	143.157.71		0.00		330.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	23.755.56	143.157.71		0.00		330.000.00
		0.00					
3.1.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0.00	0.00		0.00		0.00
		48.000.00					48.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		48.000.00					48.000.00
3.1.91.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00		0.00	0.00		0.00
		2.000.00					2.000.00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.636.250.00</b>					<b>2.636.250.00</b>
<b>99.997</b>	<b>Reserva de Contigência - RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.636.250.00</b>					<b>2.636.250.00</b>
<b>99.997.9999</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>2.636.250.00</b>					<b>2.636.250.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:45  
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMULADOS
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
99.997.9999.9999	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.636.250.00			2.636.250.00
9.9.99.99.00	38 Reserva Contingência ou Reserva do	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.636.250.00			2.636.250.00
1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.000.000.00			2.000.000.00
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00
		636.250.00			636.250.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		483.634.76	2.851.654.93	18.750.77	5.549.584.80
		9.921.790.50			4.372.205.70
4	4 I.N.S.S	317.98	1.437.38	0.00	0.00
		317.98	1.437.38	0.00	0.00
			1.00		
7	7 I.R.R.F	23.600.25	137.223.45	0.00	0.00
		23.600.25	137.223.45	0.00	0.00
			1.00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	400.00	3.390.80	0.00	0.00
		400.00	3.390.80	0.00	0.00
			1.00		
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20.903.31	115.989.40	0.00	0.00
		20.903.31	115.989.40	0.00	0.00
			1.00		
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	7.763.66	18.710.78	0.00	0.00
		7.763.66	18.710.78	0.00	0.00
			1.00		
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	6.740.36	19.258.35	0.00	0.00
		6.740.36	19.258.35	0.00	0.00
			1.00		
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	672.68	2.018.04	0.00	0.00
		672.68	2.018.04	0.00	0.00
			1.00		
103	103 ASFUMSS	735.82	4.431.11	0.00	0.00
		735.82	4.431.11	0.00	0.00
			1.00		
104	104 EMPRESTIMO BRADESCO PRAF	0.00	0.04	0.00	0.00
		0.00	0.04	0.00	0.00
			1.00		
106	106 Empréstimo CEF	6.791.58	35.838.32	0.00	0.00
		6.791.58	35.838.32	0.00	0.00
			1.00		
2021	2021 RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	600.00	0.00	0.00
		0.00	600.00	0.00	0.00
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		67.925.64	338.897.67		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:45  
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		551.560.40	3.190.552.60	18.750.77	5.549.584.80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		1.093.016.51	1.093.016.51		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.686.795.11	29.686.795.11		
SOMA DOS SALDOS:		30.779.811.62	30.779.811.62		
TOTAL GERAL:		31.331.372.02	33.970.364.22	18.750.77	
Despesas Correntes		477.514.76 7.268.540.50	2.845.534.93 0.00	12.630.77 0.00	5.543.464.80 1.725.075.70
Despesas de Capital		6.120.00 17.000.00	6.120.00 0.00	6.120.00 0.00	6.120.00 10.880.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 2.636.250.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2.636.250.00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		483.634.76 9.921.790.50	2.851.654.93 0.00	18.750.77 0.00	5.549.584.80 4.372.205.70

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO  
CPF: 888.623.646-87  
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR  
CPF: 453.952.501-82  
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG 087977/0-7  
CONTADOR